

RAPORT BIEŻĄCY 24/2020

2020-07-09

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., w którym poinformowano o wyborze przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki członków Rady Nadzorczej nowej kadencji informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu tym zgodnie z zapisem §7 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Glanca, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Gąsaka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszka.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w oparciu o treść § 10 ust. 19 Statutu Spółki, powołała na posiedzeniu nowych członków Komitetu Audytu:

- 1) Panią Beatę Krzyżagórką- Żurek
- 2) Pana Jerzego Glanca
- 2) Pana Krzysztofa Gąsaka
- 3) Pana Mariusza Linde

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełniające kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przy czym wyznaczenie Przewodniczącego Komitetu Audytu nastąpi na pierwszym posiedzeniu Komitetu Audytu przeprowadzonego w nowym składzie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).